ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3362688

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SCB Hellas S.M.S.A..**

Την **12/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SCB Hellas S.M.S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006481401000**:
**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4433889** η από 10/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4433890** το από 10/09/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
**KLEIDEITER RALPH** του **GUENTER** που κατοικεί στο LEGDEN GERMANY, Δ/νση WESTRING 19, ΤΚ 48739 με ΑΔΤ: L7F94LXM1 και ΑΦΜ: 153902240 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
**KOLNHOFER BALINT** του **ERNO** που κατοικεί στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Δ/νση TORDAS GARDONYI 1, ΤΚ 2463 με ΑΔΤ: BJ5330398 και ΑΦΜ: 179657594 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
**SCHACHT ROLAN WINFRIED** του **WIGBERT** που κατοικεί στο BUCHAREST, Δ/νση CALEA PLEVNEI 145B, ΤΚ 060012 με ΑΔΤ: C4W3MKP2R και ΑΦΜ: 057343277 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029
**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, αναθέτει στον διευθύνοντα σύμβουλο κ. ROLAND-WINFRIED SCHACHT, με Α.Φ.Μ.:057343277 και κάτοχο του γερμανικού διαβατηρίου CFHFW33WL, την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης η εκπροσώπησης, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Στις τρέχουσες συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται από τον ως άνω κ. ROLAND-WINFRIED SCHACHT είτε από κοινού με την κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοχο της υπ΄αρ. ταυτότητας AB625957 είτε από κοινού με τον κο Kolnhofer Balint του Erno με Α.Φ.Μ.: 179657594 και κάτοχο του Ουγγρικού διαβατηρίου BJ5330398 κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους: κα Φωτεινή Δημάκη και τον κ. Γεώργιο Τσαύλο να εκπροσωπούν την εταιρεία στις κάτωθι συγκεκριμένες περιπτώσεις, με ισχύ της ως άνω εξουσιοδότησης από σήμερα και για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς της με νεότερο πρακτικό. Ειδικότερα: α) η κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.19, κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ταυτότητας ΑΒ 625957, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τον κύριο Γεώργιο Τσαύλο του Σταύρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές - Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως σε αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της από κοινού με τον κ. Γεώργιο Τσαύλο κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών.
Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για τη σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων καθώς και για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας. β) ο κ. Γεώργιος Τσαύλος του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 394941, κάτοικος Γλυφάδας, ΤΚ16675 οδός Ευρυάλης, αριθμ. 12, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με την κυρία Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες, -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές- Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές

συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή του μαζί με της κας Φωτεινής Δημάκη, κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για τη σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων καθώς και για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση της κας Φωτεινής Δημάκη και του κ. Γεώργιου Τσαύλου σε εταιρική τραπεζική θυρίδα επιτρέπεται, είτε επιχειρείται από καθέναν από αυτούς ξεχωριστά είτε επιχειρείται από κοινού, δηλαδή είναι δυνατόν να διενεργείται από κοινού ή και μεμονωμένα από τους προαναφερόμενους. Επί του τέταρτου θέματος, περαιτέρω χορηγείται ομόφωνα δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας, στους κατωτέρω: α)- Balint Kolnhofer του Erno (Κολνχόφερ Μπαλίτ του Έρνο), κάτοικο Ουγγαρίας, οδός 2463 Tordas Gardonyi 1, ΑΦΜ 179657594, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., από κοινού το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας σχετικά με τις εξής τραπεζικές εργασίες: έλεγχο υπολοίπου και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών λογαριασμών, διενέργεια πληρωμών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε μετρητά, με αξιόγραφα, με εμβάσματα κλπ.), διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων (internet banking), σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων σχετικών με καταθέσεις και διαχείριση λογαριασμών. β)- Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει δια του παρόντος για αόριστη διάρκεια, η εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28/09/2018 (Αρ. Πρωτ.1427445 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ από 15/11/18), για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, στους πιο κάτω αναφερόμενους με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους: Ι. Ως αιτούντες πληρωμών οι οποίοι ο κάθε ένας χωριστά θα έχουν δικαιώματα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού τους κωδικού αναγνώρισης από το σύστημα winbank, να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία και να πραγματοποιούν αιτήσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να αιτούνται κάθε είδους πληρωμές σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμου ποσού ανά συναλλαγή, και να λαμβάνουν ανάλυση κινήσεων και υπολοίπου:
- Αθανάσιο Ρέρρα του Χαράλαμπου με ΑΦΜ 106502155
- Αναστάσιο Φρούσιο του Γεωργίου με ΑΦΜ 061035197

ΙΙ. Ως Admin User της υπηρεσίας ορίζεται η κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου με Α.Φ.Μ.: 116560500, η οποία θα έχει δικαιώματα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της από το σύστημα winbank, να δεσμεύει έγκυρα την εταιρία και να πραγματοποιεί εγκρίσεις μεταφορές χρηματικών ποσών και εμβασμάτων, εκτός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να εγκρίνει κάθε είδους πληρωμές σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμου ποσού ανά συναλλαγή. Επίσης:
*Να λαμβάνει ανάλυση κινήσεων και υπολοίπου
*Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης και πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί
*Να έχει πρόσβαση στο ιστορικό εγκρίσεων κα στο ιστορικό εκ τελεσθεισών συναλλαγών της εταιρίας.
*Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές άνευ χρηματικού ορίου μόνο, με την έγκριση ενός εκ των ακόλουθων εξουσιοδοτούμενων χρηστών:
- Ursula-Maria Mennigmann του Werner με Α.Φ.Μ.: 170077165
- Michael Puening του Georg με Α.Φ.Μ.: 170077177
- Jochen Dinkelborg του Bernard με Α.Φ.Μ.: 170077189
- Ralph Kleideiter του Gunter με Α.Φ.Μ.: 153902240

ΙΙΙ. Περαιτέρω χορηγείται δικαίωμα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της από το σύστημα winbank, να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία και να πραγματοποιούν εγκρίσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να εγκρίνουν κάθε είδους πληρωμές σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμου ποσού ανά συναλλαγή, ο κάθε ένας χωριστά στους:

- Ursula-Maria Mennigmann του Werner με Α.Φ.Μ.: 170077165
- Michael Puening του Georg με Α.Φ.Μ.: 170077177
- Jochen Dinkelborg του Bernard με Α.Φ.Μ.: 170077189
- Ralph Kleideiter του Gunter με Α.Φ.Μ.: 153902240

γ)- Περαιτέρω χορηγείται στον ROLAND-WINFRIED SCHACHT του Wigbert (Ρόλαντ-Βινφριτ Σάχτ του Βιγμπερτ) με ΑΦΜ 057343277 δικαίωμα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του από το σύστημα winbank, να δεσμεύει έγκυρα και να πραγματοποιεί εγκρίσεις μεταφοράς χρημάτων ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να εγκρίνει κάθε είδους πληρωμές της εταιρείας σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού ανά συναλλαγή.

Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό Ι. και ΙΙ. αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια και ότι κάθε προηγούμενο δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας από τους ως άνω υπό Ι. και ΙΙ. Αναφερόμενους χρήστες παραμένει σε ισχύει.
δ) Αποφασίζεται ότι η Στυλιανή Κανάκη του Αποστόλου, με ΑΦΜ 113039709 εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τη Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές- Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ,

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της μαζί με τη Φωτεινή Δημάκη, κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για την σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων, ούτε για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση της Στυλιανής Κανάκη και της Φωτεινής Δημάκη σε εταιρική τραπεζική θυρίδα επιτρέπεται να επιχειρείται είτε από καθεμία από αυτές ξεχωριστά είτε από κοινού, δηλαδή είναι δυνατόν να διενεργείται από κοινού ή και μεμονωμένα από τις προαναφερόμενες.
Περαιτέρω χορηγείται στην κα Κανάκη Στυλιανή του Αποστόλου το δικαίωμα και η δυνατότητα, ως αιτούσα πληρωμές, η οποία θα έχει δικαίωμα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού της κωδικού αναγνώρισής της, από το σύστημα winbank, να δεσμεύει έγκυρα την εταιρία και να πραγματοποιεί αιτήσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να αιτείται κάθε είδους πληρωμές σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμου ποσού ανά συναλλαγή, και να λαμβάνει ανάλυση κινήσεων και υπολοίπου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx